证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2025-033

北京全时天地在线网络信息股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称"天地在线"或"公司"）编制了截至2024年12月31日的《前次募集资金使用情况的专项报告》，具体情况如下：

一、前次募集资金的募集情况

（一）前次募集资金金额、资金到位时间

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准北京全时天地在线网络信息股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1146号）核准，并经深圳证券交易所同意，由承销商民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"），采用网上向社会公众投资者定价发行的方式发行人民币普通股股票1,617万股（每股面值1元），发行价格为每股人民币33.84元，本次募集资金总额为人民币54,719.28万元，扣除不含税的发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币48,094.78万元。以上募集资金已由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年7月28日出具的《验资报告》（天职业字[2020]33476号）验证确认。

（二）前次募集资金存放和管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求制定了《募集资金管理制度》（以下简称"管理制度"），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等做出了明确的规定。

根据《募集资金管理制度》的规定，公司在招商银行股份有限公司北京青年路支行、招商银行北京常营支行、招商银行成都万象南路支行、招商银行石家庄广安支行等银行开设募集资金专项账户，用于本公司募集资金的存储和使用，以便管理不同的募投项目，并分别与上述银行及保荐机构民生证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。三方监管协议的内容与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2024年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币 万元

序号	开户行名称	开户名	账号	期末余额
1	招商银行股份有限公司北京青年路支行	北京全时天地在线网络信息股份有限公司	999012513710509	已注销
2	招商银行股份有限公司北京青年路支行	北京全时天地在线网络信息股份有限公司	999012513710708	228.17
3	招商银行股份有限公司北京青年路支行	北京全时天地在线网络信息股份有限公司	999012513710907	602.64
4	招商银行股份有限公司北京青年路支行	北京全时天地在线网络信息股份有限公司	999012513710910	已注销
5	招商银行股份有限公司北京青年路支行	北京广联先锋网络技术有限公司	110910642110707	0.05
6	招商银行股份有限公司北京青年路支行	北京广联先锋网络技术有限公司	110910642110403	-
7	招商银行股份有限公司北京常营支行	北京玄武时代科技有限公司	110913416910203	-
8	招商银行股份有限公司北京青年路支行	天津太古时代网络技术有限公司	122908950810705	-
9	招商银行成都万象南路支行	四川全时天地先锋网络技术有限公司	128912019310603	4.08
10	招商银行股份有限公司北京青年路支行	北京太古时代网络技术有限公司	110945742010701	-
11	招商银行股份有限公司石家庄分行广安支行	河北太古网络科技有限公司	311902464110903	-
12	招商银行股份有限公司北京青年路支行	北京启元天地网络信息科技有限公司	110948285310001	0.1
13	招商银行股份有限公司北京青年路支行	北京启元天地网络信息科技有限公司	110948285310002	-
合计	/	/	/	835.04

二、前次募集资金的实际使用情况

前次募集资金使用情况详见附表1《前次募集资金使用情况对照表》。

三、前次募集资金变更情况

（一）变更募投项目实施主体、实施地点

1、2020年10月28日，公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体暨使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，同意公司将"一体化营销服务网络项目"的实施主体由天地在线变更为天地在线及其全资子公司北京广联先锋网络技术有限公司（下称"广联先锋"）、天津太古时代网络技术有限公司（下称"太古时代"）、北京玄武时代科技有限公司（下称"玄武时代"）；将"研发中心项目"实施主体由天地在线变更为天地在线及其全资子公司广联先锋，并使用募集资金分别向广联先锋、玄武时代、太古时代提供不超过10,000万元、3,000万元、5,000万元的借款额度，以上借款均用于上述募投项目的具体实施。

2、2021年3月8日，公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体暨投资设立全资子公司的议案》，同意公司全资子公司广联先锋使用募集资金2,000万元设立全资子公司四川全时天地先锋网络技术有限公司（以下简称"四川全时"），并增加四川全时为"一体化营销服务网络项目"的实施主体。

3、2021年4月27日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意公司将"一体化营销服务网络项目"、"研发中心项目"及"房产购置项目"的实施地点变更为北京市通州区商通大道5号院通州紫光科技园21号楼（B7）。

4、2021年7月16日，公司召开了第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体暨使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，同意增加全资子公司北京太古时代网络技术有限公司（以下简称"北京太古"）为"一体化营销服务网络项目"的实施主体，并使用募集资金向北京太古提供不超过5,000万元借款额度，用于"一体化营销服务网络项目"的具体实施。

5、2021年9月30日，公司召开了第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体暨使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，同意增加全资子公司河北太古网络科技有限公司（以下简称"河北太古"）为"一体化营销服务网络项目"的实施主体，并使用募集资金向河北太古提供不超过1,500万元借款额度，用于"一体化营销服务网络项目"的具体实施。

（二）变更募集资金用途及实施内容

1、2021年4月27日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十三次会议，2021年5月20日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资用途的议案》，同意公司将公司首次公开发行股票募投项目"一体化营销服务网络项目"的募集资金5,000万元用于公司首次公开发行股票另一募投项目"房产购置项目"。

2、2022年1月11日，公司召开了第二届董事会第二十九次会议及第二届监事会第二十一次会议，2022年1月28日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余资金用于其他募投项目的议案》，同意公司首次公开发行股票"房产购置项目"结项并将节余资金投资于"一体化营销服务网络项目"。

3、2024年8月26日，公司召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十五次会议，2024年9月18日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募投项目实施内容、延长实施期限并向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，同意调整"一体化营销服务网络项目""研发中心项目"的实施内容，将预订可使用状态延长至2026年9月30日，同时增加北京启元天地网络信息科技有限公司为"一体化营销服务网络项目""研发中心项目"的实施主体，并使用"一体化营销服务网络项目""研发中心项目"的募集资金分别向全资子公司北京启元天地网络信息科技有限公司提供不超过7,000万元、2,000万元的借款，借款期限为2年，借款利率由双方协商确定，借款的募集资金将专项用于上述募投项目的实施，不得用作其他用途。

（三）募投项目延期

1、2021年8月27日，公司召开第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，根据募投项目的实际建设与投入情况，同时结合公司发展规划和内外部环境等因素，在项目投资总额及实施内容不变的情况下，同意公司将首次公开发行股票募投项目"一体化营销服务网络项目"的达到预定可使用状态日期延长至2024年7月31日，将"研发中心项目"预定可使用状态日期延长至2023年7月31日。

2、2023年8月28日，公司召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，根据募投项目的实际建设与投入情况，同时结合公司发展规划和内外部环境等因素，在项目投资总额及实施内容不变的情况下，同意公司将首次公开发行股票募投项目"研发中心项目"预定可使用状态日期延长至2024年7月31日。

3、2024年8月26日，公司召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十五次会议，2024年9月18日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募投项目实施内容、延长实施期限并向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，同意调整"一体化营销服务网络项目""研发中心项目"的实施内容，将预订可使用状态延长至2026年9月30日。

四、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

2020年10月28日，公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币4,589.82万元置换预先投入募投项目自筹资金人民币4,589.82万元。上述置换事项及置换金额经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京全时天地在线网络信息股份有限公司募集资金置换报告》（天职业字[2020]37752号）。公司保荐机构民生证券已出具《关于北京全时天地在线网络信息股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。

各募投项目实施主体公司已于2020年11月完成了以募集资金对预先投入募投项目的自筹资金4,589.82万元的置换。

五、闲置募集资金的使用

（一）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2021年2月8日，公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，并授权总经理在使用期限内安排资金的拨付事宜。用于补充流动资金的募集资金已于到期日前归还至募集资金专用账户。

2、2022年2月25日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，并授权总经理在使用期限内安排资金的拨付事宜。用于补充流动资金的募集资金已于到期日前归还至募集资金专用账户。

3、2023年4月26日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，并授权总经理在使用期限内安排资金的拨付事宜。用于补充流动资金的募集资金已于到期日前归还至募集资金专用账户。

4、2024年4月25日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，并授权总经理在使用期限内安排资金的拨付事宜。用于补充流动资金的募集资金已于到期日前归还至募集资金专用账户。

（二）暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

1、2020年10月28日，公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议及2020年11月16日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币38,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，并授权公司董事长或董事长授权人员在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件。在前述额度和期限范围内，进行现金管理的资金可循环滚动使用。

2、2021年11月16日，公司召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期为自董事会审议通过之日起12个月。在前述额度和期限范围内，进行现金管理的资金可循环滚动使用。

3、2022年10月27日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币15,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期为自董事会审议通过之日起12个月。在前述额度和期限范围内，进行现金管理的资金可循环滚动使用。

4、2023年10月27日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币14,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期为自董事会审议通过之日起12个月。在前述额度和期限范围内，进行现金管理的资金可循环滚动使用。

5、2024年10月25日，公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币14,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期为自董事会审议通过之日起12个月。在前述额度和期限范围内，进行现金管理的资金可循环滚动使用。

截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为13500万元。

六、前次募集资金尚未使用资金结余情况

截至2024年12月31日，公司前次募集资金净额为48,094.78万元，实际使用募集资金35,425.84万元，尚未使用募集资金14,335.04万元（含利息收入和扣除银行手续费的净额），未使用资金将继续投入募投项目。

七、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况详见附表2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

"一体化营销服务网络项目"主要用于建立标准化的服务业务流程，提升公司对客户的服务能力，拓展公司销售渠道，进一步增强公司市场占有率及服务能力，因无法区分、量化一体化营销服务网络项目对公司效益的影响，故该项目无法单独核算效益；"研发中心项目"主要是完善公司技术研发体系，进一步提升公司现有产品的升级研发能力、新产品设计开发能力，打造具有自主知识产权的面向互联网营销产品研发的核心技术，不直接产生效益；"房产购置项目"、"补充营运资金项目"不直接产生经济效益，不进行效益核算。

八、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

截至2024年12月31日，公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。

九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致，不存在差异。

附表1：前次募集资金使用情况对照表

附表2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

特此公告。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

董事会

2025年4月29日

附表1

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

前次募集资金使用情况对照表

截止日期：2024年12月31日

编制单位：北京全时天地在线网络信息股份有限公司金额单位：人民币 万元

募集资金总额：48,094.78						已累计使用募集资金总额：35,425.84				
变更用途的募集资金总额：6,707.88 变更用途的募集资金总额比例：13.95%						各年度使用募集资金总额： 2020年：5,354.87 2021年：20,033.69 2022年：7,103.38 2023年：1,511.86 2024年：1,422.04				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可以使用状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额注	
1	一体化营销服务网络项目	一体化营销服务网络项目	31,252.64	27,851.95	19,559.90	31,252.64	27,851.95	19,559.90	8,292.05	2026-9-30
2	研发中心项目	研发中心项目	8,062.58	8,062.58	3,670.85	8,062.58	8,062.58	3,670.85	4,391.73	2026-9-30
3	房产购置项目	房产购置项目	7,000.00	10,400.69	10,400.69	7,000.00	10,400.69	10,400.69	0.00	2022-1-28
4	补充营运资金	补充营运资金	1,779.56	1,779.56	1,794.40	1,779.56	1,779.56	1,794.40	-14.84	2021-2-28
合计			48,094.78	48,094.78	35,425.84	48,094.78	48,094.78	35,425.84	12,668.94	-

注："一体化营销服务网络项目"及"研发中心项目"尚未完工，募集资金在陆续投入；房产购置项目已完成；补充营运资金实际投资金额大于承诺投资金额主要受利息收益影响。

附表2

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止日期：2024年12月31日

编制单位：北京全时天地在线网络信息股份有限公司

金额单位：人民币 万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2022年	2023年	2024年		
1	一体化营销服务网络项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	研发中心项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	房产购置项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	补充营运资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注："一体化营销服务网络项目"主要用于建立标准化的服务业务流程，提升公司对客户的服务能力，拓展公司销售渠道，进一步增强公司市场占有率及服务能力，因无法区分、量化一体化营销服务网络项目对公司效益的影响，故该项目无法单独核算效益；"研发中心项目"、"房产购置项目"、"补充营运资金项目"不直接产生经济效益，不进行效益核算。

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2025-031

北京全时天地在线网络信息股份有限公司2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）	319,553,524.37	414,424,207.46	-22.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-17,596,540.58	-9,692,588.71	-81.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-17,676,389.78	-10,189,170.88	-73.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-66,484,808.34	8,324,893.85	-898.63%
基本每股收益（元/股）	-0.0992	-0.0546	-81.68%
稀释每股收益（元/股）	-0.0992	-0.0546	-81.68%
加权平均净资产收益率	-1.90%	-0.97%	-0.93%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）
总资产（元）	1,207,263,086.93	1,224,640,744.27	-1.42%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	915,126,527.48	932,723,068.06	-1.89%

（二）非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	158,531.17	
委托他人投资或管理资产的损益	245,644.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-319,170.61	
减：所得税影响额	2,365.66	
少数股东权益影响额（税后）	2,790.56	
合计	79,849.20	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

单位：元

资产负债表项目	2025年3月31日	2025年1月1日	变动幅度	主要原因
交易性金融资产		40,000,000.00		主要系公司理财产品到期收回所致
无形资产	5,715,495.49	4,338,938.66	31.73%	主要系无形资产增加所致
利润表项目	2025年1-3月	2024年1-3月	变动幅度	主要原因
研发费用	3,953,823.49	6,129,141.14	-35.49%	主要系研发部门优化团队结构所致
财务费用	-368,568.63	-1,143,560.04	67.77%	主要系利息收入减少所致
其他收益	103,819.06	67,772.54	53.19%	主要系收到政府补贴增加所致
投资收益	-964,920.53	670,013.94	-244.01%	主要系对外投资部分公司亏损所致
信用减值损失	-1,374,334.11	-2,113,097.12	-34.96%	主要系公司计提减值准备减少所致
营业外收入	56,479.66	246,114.45	-77.05%	主要系公司收到政府补助减少所致
营业外支出	320,938.16	22,781.23	1,308.78%	主要系公司缴纳滞纳金所致
现金流量表项目	2025年1-3月	2024年1-3月	变动幅度	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-66,484,808.34	8,324,893.85	-898.63%	主要系部分客户账期增加及利润亏损等因素所致
投资活动产生的现金流量净额	38,252,170.79	-889,464.09	4,400.59%	主要系公司理财产品到期收回所致
筹资活动产生的现金流量净额	-931,169.92	-552,398.19	-68.57%	主要系支付租赁费用所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	34,279	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			0	
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
信意安	境内自然人	32.76%	58,129,753.00	43,597,315.00	不适用	0.00
陈洪霞	境内自然人	16.11%	28,586,610.00	21,439,957.00	不适用	0.00
天津一鸣天地企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.18%	7,409,073.00	0.00	不适用	0.00
天津一飞天地企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.39%	2,469,689.00	0.00	不适用	0.00
黄钦生	境内自然人	0.83%	1,474,484.00	0.00	不适用	0.00
中国建设银行股份有限公司－银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.34%	600,000.00	0.00	不适用	0.00
王顺兴	境内自然人	0.33%	581,100.00	0.00	不适用	0.00
李少丹	境内自然人	0.25%	435,529.00	0.00	不适用	0.00
赵佳	境内自然人	0.24%	431,100.00	0.00	不适用	0.00
董荣霞	境内自然人	0.24%	425,000.00	0.00	不适用	0.00

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
信意安	14,532,438.00	人民币普通股	14,532,438.00
天津一鸣天地企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	7,409,073.00	人民币普通股	7,409,073.00
陈洪霞	7,146,653.00	人民币普通股	7,146,653.00
天津一飞天地企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	2,469,689.00	人民币普通股	2,469,689.00
黄钦生	1,474,484.00	人民币普通股	1,474,484.00
中国建设银行股份有限公司－银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金	600,000.00	人民币普通股	600,000.00
王顺兴	581,100.00	人民币普通股	581,100.00
李少丹	435,529.00	人民币普通股	435,529.00
赵佳	431,100.00	人民币普通股	431,100.00
董荣霞	425,000.00	人民币普通股	425,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	信意安与陈洪霞为夫妻关系；信意安担任天津一鸣天地企业管理咨询合伙企业（有限合伙）和天津一飞天地企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前10名股东中，黄钦生通过普通证券账户持有公司73,200股股份，通过信用证券账户持有1,401,284股股份，合计持有1,474,484股股份；董荣霞通过普通证券账户持有公司313,400股股份，通过信用证券账户持有111,600股股份，合计持有425,000股股份。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

三、其他重要事项

☑适用 □不适用

（一）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项

公司拟以发行股份及支付现金的方式向张富、上海极那管理咨询合伙企业（有限合伙）购买其合计持有的上海佳投互联网技术集团有限公司100%股权并募集配套资金，本次交易完成后，佳投集团将成为天地在线全资子公司。因本次交易有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：天地在线，证券代码：002995）自2024年10月30日开市时起开始停牌。具体内容详见公司于2024年10月30日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2024-055）。

2024年11月4日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于〈北京全时天地在线网络信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于2024年11月5日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2025年4月29日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于〈北京全时天地在线网络信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并提请于2025年5月16日召开2025年第二次临时股东大会，审议本次交易相关议案，具体内容详见公司于2025年4月30日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京全时天地在线网络信息股份有限公司

2025年03月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	223,812,994.55	252,976,802.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		40,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	196,521,068.98	170,450,036.30
应收款项融资		
预付款项	310,133,490.54	282,577,589.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	26,462,429.95	22,526,821.93
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	16,210,083.00	18,438,862.42
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	97,598,983.67	100,587,987.76
流动资产合计	870,739,050.69	887,558,100.23
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	8,706,722.09	8,098,174.14
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	80,037,555.43	80,956,184.92
其他权益工具投资	15,851,220.00	15,851,220.00
其他非流动金融资产	53,738,908.23	53,817,224.75
投资性房地产	15,702,716.87	16,026,639.29
固定资产	128,299,052.48	129,352,549.54
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,827,103.15	8,797,858.77
无形资产	5,715,495.49	4,338,938.66
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	20,645,262.50	19,843,853.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	336,524,036.24	337,082,644.04
资产总计	1,207,263,086.93	1,224,640,744.27
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	51,676,896.32	56,374,748.33
预收款项		
合同负债	194,586,683.33	187,407,153.96
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	7,361,888.14	8,621,673.18
应交税费	6,552,310.50	7,420,817.30
其他应付款	4,899,436.10	5,970,955.80
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,794,021.58	3,841,646.26
其他流动负债	11,465,200.99	11,034,429.23
流动负债合计	280,336,436.96	280,671,424.06
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,493,234.29	5,137,136.60
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	4,261,914.91	4,293,271.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,755,149.20	9,430,407.67
负债合计	289,091,586.16	290,101,831.73
所有者权益：		
股本	177,454,480.00	177,454,480.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	454,832,895.78	454,832,895.78
减：库存股		
其他综合收益	9,144,305.47	9,144,305.47
专项储备		
盈余公积	28,860,220.60	28,860,220.60
一般风险准备		
未分配利润	244,834,625.63	262,431,166.21
归属于母公司所有者权益合计	915,126,527.48	932,723,068.06
少数股东权益	3,044,973.29	1,815,844.48
所有者权益合计	918,171,500.77	934,538,912.54
负债和所有者权益总计	1,207,263,086.93	1,224,640,744.27

法定代表人：信意安 主管会计工作负责人：赵小彦 会计机构负责人：史文翠

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	319,553,524.37	414,424,207.46
其中：营业收入	319,553,524.37	414,424,207.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	333,113,206.60	422,341,670.49
其中：营业成本	307,488,909.64	393,717,965.96
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	889,864.86	996,797.92
销售费用	12,996,564.52	13,612,131.06
管理费用	8,152,612.72	9,029,194.45
研发费用	3,953,823.49	6,129,141.14
财务费用	-368,568.63	-1,143,560.04
其中：利息费用	76,886.86	56,881.09
利息收入	-450,255.25	-1,209,114.71
加：其他收益	103,819.06	67,772.54
投资收益（损失以"－"号填列）	-964,920.53	670,013.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,218,629.49	161,042.78
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"－"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"－"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）		
信用减值损失（损失以"－"号填列）	-1,374,334.11	-2,113,097.12
资产减值损失（损失以"－"号填列）		
资产处置收益（损失以"－"号填列）		
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	-15,795,117.81	-9,292,773.67
加：营业外收入	56,479.66	246,114.45
减：营业外支出	320,938.16	22,781.23
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	-16,059,576.31	-9,069,440.45
减：所得税费用	307,835.46	312,657.10
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	-16,367,411.77	-9,382,097.55
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	-16,367,411.77	-9,382,097.55
2.终止经营净利润（净亏损以"－"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-17,596,540.58	-9,692,588.71
2.少数股东损益	1,229,128.81	310,491.16
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-16,367,411.77	-9,382,097.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	-17,596,540.58	-9,692,588.71
归属于少数股东的综合收益总额	1,229,128.81	310,491.16
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0992	-0.0546
（二）稀释每股收益	-0.0992	-0.0546

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：信意安 主管会计工作负责人：赵小彦 会计机构负责人：史文翠

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	338,328,041.85	423,962,270.09
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,174,918.55	3,509,694.14
经营活动现金流入小计	339,502,960.40	427,471,964.23
购买商品、接受劳务支付的现金	362,903,040.54	382,099,408.69
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	26,760,176.45	31,183,705.97
支付的各项税费	3,493,334.69	1,549,861.59
支付其他与经营活动有关的现金	12,831,217.06	4,314,094.13
经营活动现金流出小计	405,987,768.74	419,147,070.38
经营活动产生的现金流量净额	-66,484,808.34	8,324,893.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	40,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	12,789.10	4,574,295.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		16,026.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	40,012,789.10	4,590,321.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	860,618.31	99,488.00
投资支付的现金	900,000.00	5,380,297.78
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,760,618.31	5,479,785.78
投资活动产生的现金流量净额	38,252,170.79	-889,464.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	931,169.92	552,398.19
筹资活动现金流出小计	931,169.92	552,398.19
筹资活动产生的现金流量净额	-931,169.92	-552,398.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-29,163,807.47	6,883,031.57
加：期初现金及现金等价物余额	252,976,802.02	435,968,490.54
六、期末现金及现金等价物余额	223,812,994.55	442,851,522.11

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第一季度报告未经审计。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司董事会

2025年04月29日

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2025-029

深圳可立克科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"可立克"）于2025年1月23日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。为提高公司募集资金使用效率，增加公司收益，在确保募投项目的正常实施和资金安全的前提下，同意公司及实施募投项目的全资子公司使用不超过人民币1.6亿元的暂时闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品，使用期限不超过12个月。在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用，购买的理财产品不得用于质押。

深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"可立克"）于2025年4月9日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。在不影响正常经营、有效控制投资风险的前提下，公司及子公司拟使用不超过（含）人民币1亿元的闲置自有资金购买保本型理财产品。期限为自董事会审议通过日起一年内有效，在上述额度内资金可以滚动使用。

详见公司于2025年1月24日、2025年4月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

一、理财产品购买情况

序号	购买主体	受托方	产品名称	产品类型	购买金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源	关联关系
1	深圳可立克科技股份有限公司	招商证券股份有限公司	招商证券收益凭证-"搏金"314号收益凭证	浮动收益凭证	1,000	2025年4月29日	2025年10月21日	1、若期末价格大于执行价格，收益率（年化）为2.30%；2、若期末价格小于或等于执行价格，收益率（年化）为1.20%	募集资金	无
2	深圳可立克科技股份有限公司	招商证券股份有限公司	招商证券收益凭证-"搏金"315号收益凭证	浮动收益凭证	1,000	2025年4月29日	2025年10月21日	1、若期末价格大于执行价格，收益率（年化）为2.53%；2、若期末价格小于或等于执行价格，收益率（年化）为1.20%	募集资金	无

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、资金运作能力强的金融机构所发行的产品，投资产品则须满足流动性好、安全性高等特征。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。

5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司及实施募投项目的全资子公司本次基于"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值"的原则，在确保募投项目的正常实施和资金安全的前提下，以不超过人民币1.6亿元的闲置募集资金和不超过人民币1亿元的闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展；有利于有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进而提升公司整体业绩水平，保障股东利益。

四、本公告日前十二个月公司累计使用资金购买理财产品的情况

序号	购买主体	受托方	产品名称	产品类型	购买金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源	关联关系
1	惠州市可立克电子有限公司	交通银行惠州分行营业部	交通银行蕴通财富定期型结构性存款130天（挂钩黄金看涨）	保本浮动收益型	1,500	2024年5月17日	2024年9月24日	高档收益率2.40%；低档收益率1.65%	募集资金	无
2	惠州市可立克电子有限公司	宁波银行股份有限公司深圳分行	2024年单位结构性存款7202407515号	保本浮动型	2,000	2024年6月7日	2024年12月4日	高档收益率2.80%；低档收益率1.00%	自有资金	无
3	安徽可立克科技有限公司	工商银行广德支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品－专户型2024年第282期A款	保本浮动收益型	10,000	2024年7月12日	2024年10月15日	高档收益率2.39%；低档收益率1.20%	募集资金	无
4	深圳可立克科技股份有限公司	中国光大银行股份有限公司深圳分行	2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品110	保本浮动收益型	5,000	2024年10月10日	2025年1月10日	收益A 1.5%；收益B 2.15%；收益C 2.25%	募集资金	无
5	惠州市可立克电子有限公司	交通银行惠州分行营业部	交通银行蕴通财富定期型结构性存款68天（挂钩黄金看涨）	保本浮动收益型	1,500	2024年10月23日	2024年12月30日	高档收益率2.30%；低档收益率1.30%	募集资金	无
6	安徽可立克科技有限公司	工商银行广德支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品－专户型2024年第409期A款	保本浮动收益型	2,000	2024年10月28日	2024年12月30日	高档收益率2.29%；低档收益率0.40%	募集资金	无
7	深圳可立克科技股份有限公司	招商证券股份有限公司	招商证券收益凭证-"搏金"262号收益凭证	本金保障型	4,000	2024年10月29日	2024年12月30日	1、若期末价格大于执行价格，收益率（年化）为2.36%；2、若期末价格小于或等于执行价格，收益率（年化）为1.60%	募集资金	无
8	深圳可立克科技股份有限公司	招商证券股份有限公司	招商证券收益凭证-"搏金"263号收益凭证	本金保障型	4,000	2024年10月29日	2024年12月30日	1、若期末价格大于执行价格，收益率（年化）为2.65%；2、若期末价格小于或等于执行价格，收益率（年化）为1.50%	募集资金	无
9	惠州市可立克电子有限公司	宁波银行股份有限公司深圳分行	2024年单位结构性存款7202408160号	保本浮动型	2,000	2024年12月16日	2025年6月16日	高档收益率2.50%；低档收益率1.00%	自有资金	无
10	深圳可立克科技股份有限公司	中国光大银行股份有限公司深圳分行	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品308	保本浮动收益型	5,000	2025年1月10日	2025年4月10日	收益A 1.3%；收益B 2.15%；收益C 2.25%	募集资金	无
11	深圳可立克科技股份有限公司	交通银行深圳南山支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款190天（挂钩汇率看涨）	保本浮动收益型	5,000	2025年1月13日	2025年7月22日	高档收益率2.15%；低档收益率1.50%	募集资金	无
12	深圳可立克科技股份有限公司	招商证券股份有限公司	招商证券收益凭证-"搏金"276号收益凭证	浮动收益凭证	3,000	2025年1月14日	2025年4月16日	1、若期末价格大于执行价格，收益率（年化）为2.11%；2、若期末价格小于或等于执行价格，收益率（年化）为1.50%	募集资金	无
13	深圳可立克科技股份有限公司	中国银行深圳艺园路支行	（深圳）对公结构性存款202501863	保本浮动收益型	3,000	2025年1月23日	2025年7月22日	高档收益率2.30%；低档收益率0.85%	自有资金	无
14	安徽可立克科技有限公司	工商银行广德支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品－专户型2025年第050期A款	保本浮动收益型	2,000	2025年2月21日	2025年5月27日	高档收益率2.09%；低档收益率0.75%	募集资金	无
15	深圳可立克科技股份有限公司	中国银行深圳艺园路支行	（深圳）对公结构性存款202504642	保本浮动收益型	3,000	2025年3月12日	2025年6月10日	高档收益率2.30%；低档收益率0.85%	自有资金	无
16	深圳可立克科技股份有限公司	中国光大银行股份有限公司深圳分行	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品211	保本浮动收益型	5,000	2025年4月10日	2025年7月10日	收益A 1.3%；收益B 2.1%；收益C 2.2%	募集资金	无
17	惠州市可立克电子有限公司	宁波银行股份有限公司深圳分行	2025年单位结构性存款7202507418号	保本浮动型	2,000	2025年4月15日	2025年7月14日	高档收益率2.30%；低档收益率1.00%	自有资金	无
18	深圳可立克科技股份有限公司	招商证券股份有限公司	招商证券收益凭证-"搏金"314号收益凭证	浮动收益凭证	1,000	2025年4月29日	2025年10月21日	1、若期末价格大于执行价格，收益率（年化）为2.30%；2、若期末价格小于或等于执行价格，收益率（年化）为1.20%	募集资金	无
19	深圳可立克科技股份有限公司	招商证券股份有限公司	招商证券收益凭证-"搏金"315号收益凭证	浮动收益凭证	1,000	2025年4月29日	2025年10月21日	1、若期末价格大于执行价格，收益率（年化）为2.53%；2、若期末价格小于或等于执行价格，收益率（年化）为1.20%	募集资金	无

五、备查文件

相关理财产品的理财协议书及购买凭证。

特此公告。

深圳可立克科技股份有限公司董事会

2025年4月30日